

ACTA N° 035

REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE

En Bogotá, siendo las 8 a .m am del día 14 de Marzo de 2019, se reunieron en la sede ubicada en la Calle 23 No. 116-31 Bodega 26, Bogotá, los integrantes del CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE en reunión ordinaria: Carlos Eduardo Sepúlveda García, Miguel Germán Rueda S. y Patricia Rueda S., previa convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley, estando representado el ciento por ciento (100%) del quórum estatutario y de los miembros del Consejo de fundadores de la **FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE**, se procedió a llevar a cabo Reunión General Ordinaria correspondiente al año 2019 para deliberar y decidir con el siguiente orden del día :

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretaria de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación informe de gestión.
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de Estados Financieros
7. Distribución de la asignación permanente
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del texto del Acta

1.-VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

De acuerdo con lo previsto en los estatutos, la Secretaria informó que había suficiente quórum para deliberar y decidir, ya que se encuentra presente la totalidad de los miembros del Consejo

2.-ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN.

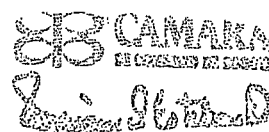
Por unanimidad se procedió a designar como Presidente de la reunión a MIGUEL GERMÁN RUEDA SERBAUSEK y como secretaria a PATRICIA RUEDA SERBOUSEK

3.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se procede a su aprobación por unanimidad y sin modificaciones.

4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN.

El Presidente de la Fundación, presenta el Informe de Gestión ante la reunión general ordinaria, donde resaltó los hechos más significativos durante el año 2018. Se determina anexar el Informe al acta como anexo No. 1.



5.- INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El Revisor Fiscal señor Arturo Yate, presenta su informe correspondiente al año 2018. Dicho informe hace parte integrante de esta acta. Se determina anexar el Informe al Acta como anexo No. 2.

6.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

La Representante Legal de la Fundación puso a consideración de la Asamblea los Estados Financieros de la FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE correspondiente al año 2018, en donde se describe la situación económica y financiera de la Fundación.

Los Estados Financieros puestos a consideración de los miembros de la Reunión Ordinaria de Consejo de Fundadores fueron aprobados en su totalidad por unanimidad de los miembros, sin ninguna modificación. Dichos estados hacen parte integral de la presente acta. La Revisoría Fiscal de la Fundación recuerda a los asistentes que por tratarse de una Entidad sin ánimo de lucro el excedente de la Fundación se debe reinvertir en programas, actividades y gestión del objeto social de la fundación. En este caso se priorizarán pago de obligaciones financieras y demás gastos administrativos y otras actividades propias de la FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE, siempre y cuando estén debidamente justificados. Se determina anexar los Estados Financieros al Acta como anexo No. 3.

7.- DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PERMANENTE AÑO 2018.

El Presidente propone a la reunión ordinaria del Consejo de Fundadores reinvertir el beneficio neto producto del ejercicio del año 2018 en compra y reparación de elementos tecnológicos necesarios para la operación del Banco de Sangre.

La reunión del Consejo de Fundadores aprueba por unanimidad reinvertir los excedentes resultantes del año 2018 en la adquisición y mantenimiento de equipos de laboratorio.

ASIGNACIÓN PERMANENTE AÑO 2018 (TRIBUTARIA) \$57,640,399

8.- PROPOSICIONES Y VARIOS

1. La Gerente Patricia Rueda manifiesta que el Representante Legal de la Fundación debe solicitar ante la DIAN la permanencia de nuestra Entidad en calidad de ESAL (Entidad sin ánimo de lucro), por lo cual se le debe autorizar esta solicitud y pide al Consejo de Fundadores se le autorice.

El Consejo de Fundadores que se encuentra en su totalidad reunido. En ésta autoriza por unanimidad al Representante Legal, Dr. Carlos Eduardo Sepúlveda García, para solicitar la permanencia de la FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE en calidad de ESAL ante la DIAN.

2. Igualmente, informa que el Representante Legal y el Suplente de la Fundación, tienen la restricción para firmar convenios de suministros con clientes, hasta por 100

SMLMV, lo cual no es suficiente, por lo que propone que se reforme el artículo 24 de los Estatutos, para que puedan firmar sin ningún límite de cuantía contratos para suministro de hemocomponentes y prestación de servicio de medicina transfusional, para lo cual quedaría así:

ARTICULO 24: FACULTADES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 1) Llevar la Representación Legal de la Fundación. 2) Ejercer por sí mismo o por medio de apoderado la Representación Legal y extrajudicial de la Fundación. 3) Presidir las reuniones del Consejo Directivo. 4) Ejecutar el presupuesto aprobado por el Consejo de la Fundadores. 5) Celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Fundación sin límite de cuantía. 6) Organizar dirigir controlar y coordinar las actividades de la Fundación y prestar los diferentes servicios en desarrollo de las pautas señaladas por el Consejo Directivo. 7) Ejecutar las decisiones del Consejo de Fundadores y del Consejo Directivo. 8) Negociar, adquirir y obtener toda clase de licencias relacionadas con resultados o investigaciones científicas llevadas a cabo por la Fundación, o por otras Entidades aliadas , para lo cual deberá cumplir con lo estipulado en la normatividad nacional e internacional vigente sobre la materia. 9) Cumplir con las demás funciones que le corresponda de acuerdo con la Ley y los estatutos. **FACULTADES Y FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE:** 1) Reemplazar al Presidente en sus funciones cuando se presentare faltas absolutas, temporales y/o accidentales. 2) Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la ley, disposiciones del Consejo de Fundadores y los estatutos. **PARÁGRAFO:** Cualquier acto o negocio jurídico que realice el Representante Legal, que sobrepase un monto de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMMLV), deberá contar con la aprobación previa del Consejo de Fundadores. Se exceptúa de este límite, la firma de contratos con clientes para el suministro de hemocomponentes y prestación de servicio transfusional, el cual no tendrá ningún límite en cuantía.

Se hace un receso para que los asistentes a esa reunión analicen la propuesta de reformar el artículo 24 de los Estatutos.

Reiniciada la cesión de la reunión Ordinaria del Consejo de Fundadores, en pleno, es decir por la totalidad de las personas que lo conforman, aprueban la reforma de los estatutos en su artículo 24

3. Seguidamente toma la palabra el Dr. Miguel Germán Rueda y solicita que la señorita María Alejandra Rueda Rocha, sea parte de esta Entidad como asociada adherente; para ello, presenta todos los documentos requeridos y expone sus razones para justificar su incorporación como nueva asociada adherente de esta Fundación.

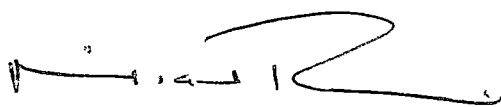
Una vez escuchada la propuesta, la totalidad de los miembros del Consejo de Fundadores, por decisión unánime, aceptan a MARÍA ALEJANDRA RUEDA ROCHA, como nueva asociada adherente a partir de la fecha.

La señorita **MARÍA ALEJANDRA RUEDA ROCHA**, da las gracias por ser aceptada a formar parte de esta maravillosa Fundación y manifestó que es mayor de edad, vecina y residente en esta ciudad de Bogotá y que se identifica con la C.C. 1.020.764.417.

9.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día correspondiente a esta reunión ordinaria del Consejo de Fundadores, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad de todos los asistentes.

Siendo las 10:00 a.m. el Presidente da por finalizada la reunión, para lo cual se suscribe la presente acta en el lugar y fecha arriba indicados



MIGUEL GERMÁN RUEDA SERBAUSEK

Presidente



PATRICIA RUEDA SERBOUSEK

Secretaria



Bogotá D.C, 15 de mayo de 2019

Señores

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Ciudad

REF. MATRÍCULA MERCANTIL S0035320

Cordial Saludo.

En mi calidad de Representante Legal (S) de la **FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE**, identificada con el NIT 900.312.289-5, me permito autorizar al señor **WILLIAM FORERO MARTÍNEZ**, identificado con la CC 80.240.758 de Bogotá, para que se sirva radicar ante ustedes copia del ACTA No. 035, Artículo 24, Facultades y Funciones del Vicepresidente, mediante la cual solicitamos comedidamente se realice el cambio que : “cualquier acto o negocio jurídico que realice el Representante Legal, que sobrepase un monto de 100 S.M.L.V deberá contar con la aprobación previa del Consejo de Fundadores”, **por “SE EXCEPTÚA DE ESTE LÍMITE, LA FIRMA DE CONTRATOS CON CLIENTES PARA EL SUMINISTRO DE HEMOCOMPONENTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO TRANSFUSIONAL, EL CUAL NO TENDRÁ LÍMITE EN CUANTÍA”.**

Cordialmente,

PATRICIA RUEDA SERBOUSEK
REPRESENTANTE LEGAL (S)

Patricia.rueda@hemolifeamerica.org